

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO****ANEXO RP-14****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá****TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018****VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022****INSTITUIÇÃO: O.S.N.S. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I. Nossa Sr.ª de Lourdes****ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP.****DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 05/10/2021, 28/10/2021, 09/11/2021, 13/12/2021****VALOR RECEBIDO: R\$ 123.661,59 - 4º TRIMESTRE****Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09****Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1****Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 673617 – BANCO DO BRASIL****4º TRIMESTRE DE 2021 – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	R\$ 123.661,59
Adiantamento nº 606			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2021	R\$ 30.631,77	21/01/2021	170.158,615	R\$ 30.631,77
28/10/2021	R\$ 31.009,94	28/10/2021	174.934.719	R\$ 31.009,94
09/11/2021	R\$ 31.009,94	09/11/2021	177.816.437	R\$ 31.009,94
13/12/2021	R\$ 31.009,94	13/12/2021	185.607.565	R\$ 31.009,94

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$123.661,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$123.661,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$556,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$124.217,86



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	103.451,77	0,00	103.451,77	103.451,77	0,00
Utilidades Públicas	2.168,42	0,00	2.168,42	2.168,42	0,00
Serviço de Terceiro	2.399,80	0,00	2.399,80	2.399,80	0,00
Material Escritório	9.533,14	0,00	9.533,14	9.533,14	0,00
Material de Consumo	6.664,73	0,00	6.664,73	6.664,73	0,00
TOTAL	124.217,86	0,00	124.217,86	124.217,86	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 123.661,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 124.217,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

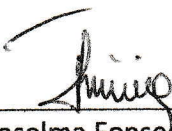
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.


Francine Daniele Paes de Mello
Dirigente


Carlos Roberto da Silva
Membro do Conselho Fiscal


José Juarez Ferreira Lins
Membro do Conselho Fiscal


Joselma Fonseca Vieira
Membro do Conselho Fiscal



C.E.I. NOSSA SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA ESPERANÇA

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

ENTIDADE: C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/10/2021, 28/10/2021, 09/11/2021 e 13/12/2021

VALOR RECEBIDO: R\$123.661,59

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 123.661,59 recebido em 05 de outubro de 2021, 28 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021 e 13 de dezembro de 2021, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ord	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	07/10/2021	07/10/2021	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.396,92	R\$ 104,60	R\$ 1.292,32
2	07/10/2021	07/10/2021	Estefani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.652,92	R\$ 132,26	R\$ 1.520,66
3	27/09/2021	07/10/2021	Provale	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 139,90		R\$ 139,90
4	15/09/2021	07/10/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 093.609.905	Energia	Pagto conta luz	R\$ 685,23		R\$ 685,23
5	27/09/2021	07/10/2021	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 1.437,06		R\$ 1.437,06
6	27/09/2021	07/10/2021	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 1.478,11		R\$ 1.478,11
7	01/10/2021	07/10/2021	UNIMED Func. Natalia	PAGAMENTO	PAGTO BOLETO	R\$ 157,74		R\$ 157,74
8	07/10/2021	07/10/2021	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.652,92	R\$ 132,26	R\$ 1.520,66
9	07/10/2021	07/10/2021	Cláudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.345,65	R\$ 104,60	R\$ 1.241,05
TOTAL A TRANSPORTAR								R\$ 9.472,73

TOTAL DE TRANSPORTE													R\$	9.472,73
			Daniele Aparecida O Gomes da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.560,90	R\$	224,70	R\$	2.336,20		
11	07/10/2021	07/10/2021	Diane Salas da C Nascimento		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.717,62	R\$	138,08	R\$	1.579,54		
12	07/10/2021	07/10/2021	Francine Daniele P de Mello		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.440,14	R\$	415,73	R\$	3.024,41		
13	07/10/2021	07/10/2021	Natalia C de Godoi Conceição		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.560,90	R\$	414,85	R\$	2.146,05		
14	07/10/2021	07/10/2021	Tainara Cristina dos R Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.686,61	R\$	135,29	R\$	1.551,32		
15	08/10/2021	08/10/2021	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 122		Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$	4.794,09			R\$	4.794,09		
16	14/10/2021	14/10/2021	Rodrigo Broca Rodrigues Computadores ME NFS-e 477		Prestação de serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.000,00			R\$	2.000,00		
17	18/10/2021	18/10/2021	Ruy Paulo9 Vieira Barbosa Filho NF-e 000.003.029		Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.727,43			R\$	2.727,43		
18	18/10/2021	18/10/2021	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 135		Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.000,00			R\$	1.000,00		
19	28/10/2021	28/10/2021	Lucas Henrique dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.346,81	R\$	100,09	R\$	1.246,72		
20	28/10/2021	28/10/2021	Nádia Pereira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.591,84	R\$	248,64	R\$	2.343,20		
21	28/10/2021	28/10/2021	Estefani Kelly de O Reis		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,24	R\$	123,56	R\$	1.432,68		
22	14/10/2021	28/10/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 095808680		Pgto Conta de Luz	TRANSFERÊNCIA	R\$	668,94			R\$	668,94		
23	28/10/2021	28/10/2021	Aline A V Marcelino Vila Nova		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,24	R\$	123,56	R\$	1.432,68		
24	28/10/2021	28/10/2021	Claudineia dos S F de Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45		
25	28/10/2021	28/10/2021	Daniele Aparecida O G. da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	206,72	R\$	2.204,40		
26	28/10/2021	28/10/2021	Diane Salas da C Nascimento		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.653,66	R\$	132,32	R\$	1.521,34		
27	28/10/2021	28/10/2021	Francine Daniele P de Mello		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.290,72	R\$	378,63	R\$	2.912,09		
28	28/10/2021	28/10/2021	Natalia C de Godoi Conceição		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	229,25	R\$	2.181,87		
29	28/10/2021	28/10/2021	Tainara Cristina dos R Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	129,64	R\$	1.494,16		
30	28/10/2021	28/10/2021	Maria Antonia de C. Bispo		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,67	R\$	119,55	R\$	1.392,12		
31	28/10/2021	28/10/2021	Tamires Benedita R.S. Mariotto		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.177,77	R\$	179,49	R\$	1.998,28		
32	31/10/2021	07/10/2021	FGTS		Encargos	Imposto					R\$	1.870,02		
33	29/12/2021	29/12/2021	Guaraplast Comércio de Embalagens Nfe 6554		Material de Limpeza	TRANSFERÊNCIA					R\$	178,00		
34	29/10/201	29/10/2021	L F C Ahayde -ME Nfe 1971		Material de Consumo	TRANSFERÊNCIA					R\$	281,45		
35	29/10/2021	29/10/2021	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 3038		Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA					R\$	1.066,54		
TOTAL A TRANSPORTAR													R\$	56.051,71

TOTAL DE TRANSPORTE							R\$	56.051,71
36	29/10/201	29/10/2021	Antonio Augusto de Souza Informática ME NFe 937	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA			
37	29/10/201	29/10/2021	Bazar Maia Ltda - ME Nfe 624	Material Pedagógico e de Expediente	TRANSFERÊNCIA			R\$ 5.000,00
38	26/10/2021	10/11/2021	Intervale NF 10300000502	Internet e Telefone	Pgto Boletto			R\$ 590,00
39	11/11/2021	12/11/2021	GuiaUnificada IRF e Guia Unificada INSS	Pagamento	TRANSFERÊNCIA			R\$ 139,90
40	13/11/2021	16/11/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 098.014.244	Energia	Pgto Conta de Luz			R\$ 2.020,27
41	16/11/2021	16/11/2021	Helenice Francisco ME Nfe-9425	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA			R\$ 814,25
42	17/11/2021	17/11/2021	Beira Rio Comércio de Gás e Água Ltda NFe 444	Gás- Bem de Consumo	TRANSFERÊNCIA			R\$ 149,60
43	25/11/2021	25/11/2021	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.346,81	R\$ 100,09	R\$ 340,00
44	25/11/2021	25/11/2021	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.273,33	R\$ 190,19	R\$ 1.246,72
45	25/11/2021	25/11/2021	Estefani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.575,22	R\$ 125,26	R\$ 2.083,14
46	25/11/2021	25/11/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.449,96
47	25/11/2021	25/11/2021	Tamires Benedita R.S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
48	09/11/2021	25/11/2021	Adilson Adlungh NFe 5552	Prestação de serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,52	R\$ 210,25	R\$ 2.230,27
49	25/11/2021	25/11/2021	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA			R\$ 120,00
50	25/11/2021	25/11/2021	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.575,22	R\$ 125,26	R\$ 1.449,96
51	25/11/2021	25/11/2021	Daniele Aparecida O G. da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
52	25/11/2021	25/11/2021	Diane Salas da C Nascimento	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 210,25	R\$ 2.230,28
53	25/11/2021	25/11/2021	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.653,66	R\$ 132,32	R\$ 1.521,34
54	25/11/2021	25/11/2021	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.290,72	R\$ 378,63	R\$ 2.912,09
55	25/11/2021	25/11/2021	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 234,72	R\$ 2.205,81
56	25/11/2021	25/11/2021	Tainara Cristina dos R Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.627,02	R\$ 129,93	R\$ 1.497,09
57	25/11/2021	25/11/2021	Leticia Coelho Duarte	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
58	30/11/2021	30/11/2021	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.050,16	R\$ 78,76	R\$ 971,40
59	30/11/2021	30/11/2021	Estefani Kelly de O Reis	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$ 269,90	R\$ -	R\$ 269,90
60	30/11/2021	30/11/2021	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$ 321,05	R\$ -	R\$ 321,05
VALOR A TRANSPORTAR							R\$	89.820,85

VALOR DE TRANSPORTE										R\$	89.820,85
61	30/11/2021	30/11/2021	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	269,90	R\$	-	R\$	269,90
62	30/11/2021	30/11/2021	Daniele Aparecida O G. da Silva	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	497,41	R\$	-	R\$	497,41
63	30/11/2021	30/11/2021	Diane Salas da C Nascimento	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	344,51	R\$	-	R\$	344,51
64	30/11/2021	30/11/2021	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	685,57	R\$	-	R\$	685,57
65	30/11/2021	30/11/2021	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	497,41	R\$	-	R\$	497,41
66	30/11/2021	30/11/2021	Tainara Cristina dos R Campos	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	338,29	R\$	-	R\$	338,29
67	30/11/2021	30/11/2021	Letícia Coelho Duarte	PAGAMENTO 1ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	126,52	R\$	-	R\$	126,52
68	30/11/2021	30/11/2021	Janete de Siqueira Brandão Souza - Onix AIR CLEAN Nfe 161	EPI e Material de Limpeza	TRANSFERÊNCIA	R\$		R\$		R\$	71,19
69	10/12/2021	14/12/2021	GuiaUnificada IRF e Guia Unificada INSS	Pagamento	TRANSFERÊNCIA	R\$		R\$		R\$	2.194,21
70	16/12/2021	16/12/2021	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	539,81	R\$	310,38	R\$	229,43
71	16/12/2021	16/12/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	1.205,29	R\$	90,25
72	16/12/2021	16/12/2021	Tamires Benedita R.S. Mariotto	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	599,85	R\$	341,23	R\$	258,62
73	16/12/2021	16/12/2021	Nádia Pereira	PAGAMENTO 13º salário	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.273,33	R\$	998,24	R\$	1.275,09
74	16/12/2021	16/12/2021	Estefani Kelly de O Reis	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	646,85	R\$	369,56	R\$	277,29
75	16/12/2021	16/12/2021	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	646,85	R\$	369,56	R\$	277,29
76	16/12/2021	16/12/2021	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	539,81	R\$	310,38	R\$	229,43
77	16/12/2021	16/12/2021	Diane Salas da C Nascimento	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	689,03	R\$	396,18	R\$	292,85
78	16/12/2021	16/12/2021	Daniele Aparecida O G. da Silva	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.002,18	R\$	572,57	R\$	429,61
79	16/12/2021	16/12/2021	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.371,13	R\$	792,47	R\$	578,66
80	16/12/2021	16/12/2021	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.002,18	R\$	572,57	R\$	429,61
81	16/12/2021	16/12/2021	Tainara Cristina dos R Campos	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	676,58	R\$	389,03	R\$	287,55
82	16/12/2021	16/12/2021	Letícia Coelho Duarte	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	256,22	R\$	145,73	R\$	110,49
83	16/12/2021	16/12/2021	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO 2ª Parc. 13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	396,95	R\$	225,80	R\$	171,15
84	23/12/2021	23/12/2021	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.346,81	R\$	100,09	R\$	1.246,72
85	23/12/2021	23/12/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45
VALOR A TRANSPORTAR										R\$	102.225,35

VALOR DE TRANSPORTE										R\$	102.225,35
21	23/12/2021	Tamires Benedita R.S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,29	R\$	199,66	R\$	2.152,63	
21	23/12/2021	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.273,33	R\$	190,19	R\$	2.083,14	
21	23/12/2021	Estefani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.518,28	R\$	120,14	R\$	1.398,14	
21	23/12/2021	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.518,28	R\$	120,14	R\$	1.398,14	
21	23/12/2021	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45	
21	23/12/2021	Daniele Aparecida O G. da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	199,66	R\$	2.152,64	
21	23/12/2021	Diane Salas da C Nascimento	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.653,66	R\$	132,32	R\$	1.521,34	
21	23/12/2021	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.290,72	R\$	378,63	R\$	2.912,09	
21	23/12/2021	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	218,30	R\$	2.134,00	
21	23/12/2021	Tainara Cristina dos R Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	129,64	R\$	1.494,16	
21	25/11/2021	Letícia Coelho Duarte	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.518,28	R\$	120,14	R\$	1.398,14	
21	23/12/2021	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	199,66	R\$	2.152,64	
TOTAL										R\$	124.217,86

entos relacionados: 97

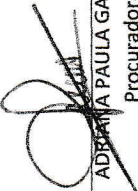
p: R\$123.661,59

essa comprovada: R\$124.217,86

rios: R\$556,27

a qualidade de responsáveis pela Obra.S.N.S. Glória da Glória Fazenda Esperança C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes, sob as penas da Lei, que a documentação acima
aprova a exata aplicação dos recursos recebidos - R\$123.661,59 para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

, 20 de janeiro de 2022.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018****VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2022**INSTITUIÇÃO:** Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I Nossa Sr.ª de Lourdes**ENDEREÇO:** Rua Bolívia, 81 - Bairro Vila Brasil – Guaratinguetá /SP**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO** 05/10/2021, 28/10/2021, 09/11/2021 e 13/12/2021**VALOR RECEBIDO:** R\$ 123.661,59 - 4º TRIMESTRE 2021**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 06**Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI Nossa Senhora de Lourdes				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	30.631,77		30.631,77
07/10/2021	TED Devolvida	1.520,66		
07/10/2021	Trasnf. Func. – Lucas Henrique		1.292,32	
07/10/2021	Transf. Func. – Estefani k Oliveira		1.520,66	
07/10/2021	Pgto Boleto Intervale		139,90	
07/10/2021	Pagto Conta Luz EDP São Paulo		685,23	
07/10/2021	FGTS ARRECADAÇÃO GRF		1.437,06	
07/10/2021	INSS Arrecadação GPS		1.478,11	
07/10/2021	Pagto Boleto Sicoob Unimais Mantiqueira		157,74	
07/10/2021	TED – Transf. Func.– Aline Aparecida Vila Nova		1.520,66	
07/10/2021	TED – Transf. Func. - Claudineia dos Santos		1.241,05	



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Ralvia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: crechen Lourdes@fazetida.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E. Isento

07/10/2021	TED - Transf. Func. Daniele Aparecida		2.336,20	
07/10/2021	TED Transf. Func. - Diane Salas		1.579,54	
07/10/2021	TED Transf. Func. - Francine Daniele		3.024,41	
07/10/2021	TED Transf. Func.- Natalia Caroline		2.146,05	
07/10/2021	TED Transf. Func. - Tainara Cristina		1.551,32	
07/10/2021	TED Transf. Func. - Aline Aparecida Vilanova		1.520,66	10.521,52
07/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Janete de Siqueira		4.794,09	5.727,43
07/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Rodrigo Broca		2.000,00	3.727,43
18/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Ruy Paulo Vie		2.727,43	
28/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Janete de Siq		1.000,00	0,00
28/10/2021	TED - Depósito Recursos Municipal	31.009,94		
28/10/2021	Transf. Func. - Lucas Henrique		1.246,72	
28/10/2021	Transf. Func. - Nádia Pereira		2.343,20	
28/10/2021	Transf. Func - Estéfani K Oliveira		1.432,68	
28/10/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		668,94	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Aline Aparecida Vila Nova		1.432,68	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Claudineia dos Santos		1.195,45	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Daniele Aparecida		2.204,40	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Diane Salas da Co		1.521,34	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Francine Daniele		2.912,09	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Natalia Caroline		2.181,87	
28/10/2021	TED Transf. Func. - Tainara Cristina		1.494,16	12.376,41
29/10/2021	TED Devolvida	178,00		
29/10/2021	Folha de Pagamento		3.390,40	
29/10/2021	FGTS Arrecadação GRF		1.870,02	
29/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Marcelo Torre		178,00	
29/10/2021	TED Transf. Fornecedor - L F C Athayde		281,45	
29/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Ruy Paulo Vie		1.066,54	
29/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Antônio Augus		5.000,00	
31/10/2021	TED Transf. Fornecedor - Bazar Maia LT		590,00	178,00
31/10/2021	SALDO			178,00
03/11/2021	TED Transf. Fornecedor - GUARA Plast		178,00	0,00



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E.: Isento

09/11/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	31.009,94		31.009,94
10/11/2021	Pagto Boleto INTERVALE		139,90	30.870,04
12/11/2021	TED Transf. Obra NSG Fazenda da Esperança		2.020,27	28.849,77
16/11/2021	Pagto Conta Luz EDP São Paulo		814,25	
16/11/2021	TED Transf. Fornecedor - Helenice Fran		149,60	27.885,92
17/11/2021	TED Transf. Fornecedor - Beira Rio Com		340,00	27.545,92
25/11/2021	TED Devolvida	971,40		
25/11/2021	Trasnf. Func. - Lucas Henrique		1.246,72	
25/11/2021	Trasnf. Func. - Nádia Pereira		2.083,14	
25/11/2021	Transf. Func - Estéfani K Oliveira		1.449,96	
25/11/2021	Folha de Pagamento		3.425,72	
25/11/2021	Pagamento de Boleto-PJBank Pagamentos S.A		120,00	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Aline Aparecida Vila Nova		1.449,96	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Claudineia dos Santos		1.195,45	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Daniele Aparecida		2.230,28	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Diane Salas da Co		1.521,34	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Francine Daniele		2.912,09	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Natalia Caroline		2.205,81	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Roseane Bernardo		1.497,09	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Tainara Cristina		1.494,16	
25/11/2021	TED Transf. Func. - Letícia Coelho Duarte		971,40	4.714,20
29/11/2021	TED Transf. Func. - Letícia Coelho Duarte		971,40	3.742,80
30/11/2021	Trasnf. Func. - Lucas Henrique		269,90	
30/11/2021	Trasnf. Func. - Estéfani k Oliveira		321,05	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Aline Aparecida Vila Nova		321,05	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Claudineia dos Santos		269,90	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Daniele Aparecida		497,41	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Diane Salas da Co		344,51	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Francine Daniele		685,57	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Natalia Caroline		497,41	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Tainara Cristina		338,29	
30/11/2021	TED Transf. Func. - Letícia Coelho Duarte		126,52	



C.E.I.N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolivia, 83 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: cecenhoulourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E. Isento

30/11/2021	TED Transf. Fornecedor – Janete de Siqueira		71,19	
30/11/2021	SALDO			0,00
09/12/2021	PIX RECEBIDO – Francine Daniele Paes de M	10,00		10,00
13/12/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	31.009,94		
13/12/2021	TED Transf. Francine Daniele Paes de Mello		10,00	31.009,94
14/12/2021	TED Transf. Obra NSG Fazenda da Esperança		2.194,21	28.815,73
16/12/2021	TED Transf. Func. – Lucas Henrique		229,43	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Maria Antonia		90,25	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Tamires B Ramo		258,52	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Nádia Pereira		1.275,09	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Estéfani K Oli		277,29	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Aline Aparecida V		277,29	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Claudineia dos Sa		292,85	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Francine Daniele		578,66	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Natalia Caroline		429,61	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Tainara Cristina		287,55	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Letícia Coelho Du		110,49	
16/12/2021	TED Transf. Func. – Roseane Bernardo		171,15	23.878,41
22/12/2021	TED Transf. Recebida OSNS-F	556,27		24.434,68
23/12/2021	TED Transf. Func. – Lucas Henrique		1.246,72	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Maria Antonia		1195,45	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Tamires B Ramo		2.125,63	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Nádia Pereira		2.083,14	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Estéfani K Oli		1.398,14	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Aline Aparecida V		1.398,14	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Claudineia Dos Sa		1.195,45	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Daniele Aparecida		2.152,64	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Diane Salas Da Co		1.521,34	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Francine Daniele		2.912,09	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Natalia Caroline		2.134,00	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Tainara Cristina		1.494,16	
23/12/2021	TED Transf. Func. – Letícia Coelho Du		1.398,14	



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: cechenlourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

23/12/2021	TED Transf. Func. – Roseane Bernardo		2.152,64	0,00
31/12/2021	SALDO			0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$
Aplicações	R\$
Resgates	R\$
Rendimento Bruto	R\$
Rendimento Líquido	R\$
Saldo	R\$


Adriana Paula Gagliotto
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97
Presidente/Representante


Mauricio Afonso Bovo
RG: 3.713.871-5 SSP/SE
CPF: 256.272.418-61
Tesoureiro